

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,187,000	588,777,140	13,409,860	
	経常経費寄附金収入	90,000	50,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,507	1,493	
	その他の収入	1,003,500	987,563	15,937	
	事業活動収入計(1)	603,283,500	589,816,210	13,467,290	
	支出				
人件費支出	424,471,600	420,387,409	4,084,191		
事業費支出	89,725,000	87,015,156	2,709,844		
事務費支出	50,293,000	46,890,467	3,402,533		
支払利息支出	5,989,000	5,956,118	32,882		
その他の支出	430,000	388,587	41,413		
事業活動支出計(2)	570,908,600	560,637,737	10,270,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,374,900	29,178,473	3,196,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,596,000	30,596,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,577,290	422,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	555,600	44,400		
施設整備等支出計(5)	37,196,000	36,728,890	467,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,196,000	△36,728,890	△467,110		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,821,100	△7,550,417	2,729,317		
前期末支払資金残高(12)	307,744,493	315,015,372	△7,270,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,923,393	307,464,955	△4,541,562		